

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	307,429,000	47,395,754	43,761,000	3,634,754	8.31	262,486,459	261,265,000	1,221,459	0.47
勞務收入	43	2,385,000	64,800	10,000	54,800	548.00	616,500	835,000	-218,500	-26.17
服務收入	431	2,385,000	64,800	10,000	54,800	548.00	616,500	835,000	-218,500	-26.17
財產收入	45	2,002,000					2,137,780	1,651,000	486,780	29.48
財產處分收入	451						7,000		7,000	
租金收入	452	350,000								
權利金收入	453	1,650,000					2,125,000	1,650,000	475,000	28.79
利息收入	454	2,000					5,780	1,000	4,780	478.00
政府撥入收入	46	290,392,000	43,806,734	43,751,000	55,734	0.13	256,091,344	252,756,000	3,335,344	1.32
公庫撥款收入	462	290,392,000	43,806,734	43,751,000	55,734	0.13	256,091,344	252,756,000	3,335,344	1.32
教學收入	4S	12,610,000	3,523,520		3,523,520		3,523,520	6,000,000	-2,476,480	-41.27
學雜費收入	4S1	12,610,000	3,523,520		3,523,520		3,523,520	6,000,000	-2,476,480	-41.27
其他收入	4Y	40,000	700		700		117,315	23,000	94,315	410.07
雜項收入	4YY	40,000	700		700		117,315	23,000	94,315	410.07
基金用途	5	309,629,000	22,937,631	43,761,000	-20,823,369	-47.58	221,391,685	261,265,000	-39,873,315	-15.26
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	22,804,456	43,606,000	-20,801,544	-47.70	220,741,960	260,018,000	-39,276,040	-15.11
高中教育	521	307,726,000	22,804,456	43,606,000	-20,801,544	-47.70	220,741,960	260,018,000	-39,276,040	-15.11
建築及設備計畫	5M	1,903,000	133,175	155,000	-21,825	-14.08	649,725	1,247,000	-597,275	-47.90
營建及修建工程	5M2	500,000					199,251	100,000	99,251	99.25
交通及運輸設備	5M3		77,175		77,175		77,175		77,175	
其他設備	5M4	1,403,000	56,000	155,000	-99,000	-63.87	373,299	1,147,000	-773,701	-67.45
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	24,458,123		24,458,123		41,094,774		41,094,774	
期初基金餘額	71	11,235,813					14,599,139	11,235,813	3,363,326	29.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,035,813					55,693,913	11,235,813	44,458,100	395.68

註：1. 服務收入：本月係因場租收入大於預算數，累計數差異因場地租借收入小於預算數。2. 財產處分收入：累計數差異係拍賣已報廢個人電腦、冷氣等收入，因113年無編列預算致產生差異數。3. 權利金收入：累計數差異因游泳池委外經營土地權利金無編列預算。4. 利息收入：累計數差異因學雜費及零用金專戶孳息大於預算數。5. 學雜費收入：本月因高中學費補助款繳庫，累計數差異因學雜費收入尚未繳庫。6. 雜項收入：本月因無編列預算差異因宿舍費繳庫，累計數差異係因餘款2萬元以下留存繳庫。7. 本月及累計數差異因教師考績獎金已編列預算但暫由預付費用支應。8. 營建及修建工程：累計數差異因藝術方舟改善工程配合款分攤。9. 交通及運輸設備：本月及累計數差異因購置廣播系統辦理調整容納。10. 其他設備：本月及累計數差異因業務單位尚在規劃。

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	288,640,000	212,688,876	-75,951,124	-26.31
11 正式員額薪資		123,879,023	123,879,023	
113 職員薪金		123,348,754	123,348,754	
114 工員工資		530,269	530,269	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,162,014	8,162,014	
121 聘用人員薪金		105,504	105,504	
122 約僱職員薪金		959,153	959,153	
124 兼職人員酬金		7,097,357	7,097,357	
13 加(夜)班費		1,652,665	1,652,665	
131 延長工時加班費		146,457	146,457	
134 未休假加班費		1,506,208	1,506,208	
15 獎金		21,901,628	21,901,628	
151 考績獎金		1,899,265	1,899,265	
152 年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16 退休及卹償金		45,045,776	45,045,776	
161 職員退休及離職金		44,990,042	44,990,042	
162 工員退休及離職金		55,734	55,734	
18 福利費		12,047,770	12,047,770	
181 分擔員工保險費		9,548,237	9,548,237	
183 傷病醫藥費		90,000	90,000	
18Y 其他福利費		2,409,533	2,409,533	
2 服務費用	12,073,000	5,033,897	-7,039,103	-58.30
21 水電費		724,819	724,819	
212 工作場所電費		460,725	460,725	
214 工作場所水費		264,094	264,094	
22 郵電費		131,601	131,601	

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
221	郵費		30,353	30,353	
222	電話費		101,248	101,248	
23	旅運費		31,178	31,178	
231	國內旅費		20,328	20,328	
235	貨物運費		10,850	10,850	
25	修理保養及保固費		1,681,481	1,681,481	
252	一般房屋修護費		311,250	311,250	
255	機械及設備修護費		346,325	346,325	
257	雜項設備修護費		1,023,906	1,023,906	
27	一般服務費		1,989,242	1,989,242	
279	外包費		1,073,143	1,073,143	
27D	計時與計件人員酬金		378,476	378,476	
27F	體育活動費		537,623	537,623	
28	專業服務費		404,881	404,881	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		241,280	241,280	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		28,000	28,000	
289	試務甄選費		9,100	9,100	
28Y	其他專業服務費		126,501	126,501	
29	公共關係費		70,695	70,695	
291	公共關係費		70,695	70,695	
3	材料及用品費	3,523,000	1,330,453	-2,192,547	-62.24
32	用品消耗		1,330,453	1,330,453	
321	辦公(事務)用品		1,181,111	1,181,111	
322	報章雜誌		56,124	56,124	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y	其他用品消耗		88,658	88,658	

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,903,000	649,725	-1,253,275	-65.86
51 購建固定資產	1,903,000	649,725	-1,253,275	-65.86
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	199,251	-300,749	-60.15
514 購置機械及設備	250,000	235,976	-14,024	-5.61
515 購置交通及運輸設備	77,175	77,175	0.00	0.00
516 購置雜項設備	1,075,825	137,323	-938,502	-87.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,490,000	1,688,734	-1,801,266	-51.61
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,407,677	1,407,677	
726 獎助學員生給與		1,241,319	1,241,319	
72Y 其他捐助、補助與獎助		166,358	166,358	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		59,000	59,000	
744 慰問、照護及濟助金		59,000	59,000	
75 競賽及交流活動費		220,057	220,057	
751 技能競賽		220,057	220,057	
合 計	309,629,000	221,391,685	-88,237,315	-28.50

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				22,804,456	43,606,000	-20,801,544	-47.70
		累計數				220,741,960	260,018,000	-39,276,040	-15.11
建築及設備計畫		本月數				133,175	155,000	-21,825	-14.08
		累計數				649,725	1,247,000	-597,275	-47.90

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	123,020,269	75,340,643	4,086,663	1,643,663	-1,625,096	51,747,722	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築	16,331,833	1,994,115				14,337,718	
機械及設備	54,126,958	39,914,577	3,176,240	1,548,221	-1,530,609	17,371,009	2,940,264
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841	524,215			1,754,626	447,040
雜項設備	46,741,145	29,660,110	386,208	95,442	-94,487	17,466,288	304,885
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置235,976元、代辦經費專款購置2,936,226元、撥入4,038元；減少數係報廢1,503,221元、撥出45,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置77,175元、代辦經費專款購置447,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置81,323元、代辦經費專款購置304,885元；減少數係報廢95,442元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	818,081					818,081	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置235,976元、代辦經費專款購置2,936,226元、撥入4,038元；減少數係報廢1,503,221元、撥出45,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置77,175元、代辦經費專款購置447,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置81,323元、代辦經費專款購置304,885元；減少數係報廢95,442元。

13112-5

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 月份

13112-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,903,000			1,903,000	1,247,000	649,725		649,725	52.10	-597,275	-47.90		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	140,939,566	100.00	負 債	2	33,497,931	23.77
流動資產	11	87,811,987	62.30	流動負債	21	29,508,298	20.94
現金	1101	69,861,497	49.57	應付款項	2102	29,508,298	20.94
銀行存款	110102	69,621,497	49.40	應付代收款	210203	29,508,298	20.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,503,423	26.61	其他負債	28	3,989,633	2.83
存款				什項負債	2801	3,989,633	2.83
銀行存款-保管金專	110102-2	32,118,074	22.79	存入保證金	280104	3,989,633	2.83
戶				淨資產	3	107,441,635	76.23
零用及週轉金	110103	240,000	0.17	淨資產	31	107,441,635	76.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	107,441,635	76.23
預付款項	1108	17,950,490	12.74	累積餘額	310101	62,278,765	44.19
預付費用	110804	17,950,490	12.74	本期賸餘	310102	41,471,131	29.42
固定資產	14	50,929,641	36.14	淨資產調整數	310104	3,691,739	3.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	10.17	合計：		140,939,566	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	11.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.41				
機械及設備	1405	17,371,009	12.33				
機械及設備	140501	55,754,977	39.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,383,968	-27.23				
交通及運輸設備	1406	1,754,626	1.24				
交通及運輸設備	140601	5,526,467	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-2.68				
雜項設備	1407	17,466,288	12.39				
雜項設備	140701	47,031,911	33.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,565,623	-20.98				
無形資產	16	818,081	0.58				
無形資產	1601	818,081	0.58				
電腦軟體	160102	818,081	0.58				
其他資產	18	1,379,857	0.98				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,379,857	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,379,857	0.98				
代管資產	180106	9,974,981,436	7,077.49				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	7,031.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	45.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	73,951	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	114,198	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.05				
應付代管資產	180107	-9,974,981,436	-7,077.49				
合計：		140,939,566					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。